

Historical cost data

ISIN: DE000HD69MR8

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
11.06.2024	11.9	21.9	-10.4	0	0.4
13.06.2024	1.3	6.5	-5.6	0	0.4
14.06.2024	1.1	5.5	-4.8	0	0.3
21.06.2024	0.9	4	-3.4	0	0.2
25.06.2024	1.2	5.2	-4.3	0	0.3
26.06.2024	1.3	5.2	-4.3	0	0.3
02.07.2024	1.1	6.2	-5.4	0	0.3
04.07.2024	1	4.4	-3.6	0	0.2
18.06.2024	1.2	5.8	-4.9	0	0.3
19.06.2024	0.9	3.4	-2.7	0	0.2
20.06.2024	1.9	5.3	-3.6	0	0.2
27.06.2024	1.2	5.3	-4.4	0	0.3
28.06.2024	1.2	5.5	-4.6	0	0.3
03.07.2024	1.1	5.1	-4.3	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany